10.

Bank M. Stadthagen
Sp. Akc.
Bydgoszcz



1929

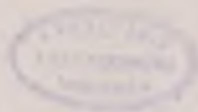
Sprawozdanie

Banku M. Stadthagen Sp. Akc.

w Bydgoszczy,

za dziesiąty rok obrachunkowy

1 9 2 9



Porządek obrad

X. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

dnia 29-go marca 1930 r., o godzinie 12-tej

w lokalu naszego banku

w Bydgoszczy, ulica Jagiellońska 64.



1. Reasumpcja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy naszej Spółki z dnia 29-go listopada 1928 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu brutto na dzień 1-go lipca 1928 r., przerachowanego w myśl rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22-go marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 352) i zatwierdzenie zmiany tegoż bilansu przez dodatkowe zwaloryzowanie kwoty 11 840,79 dolarów rewindykowanych w Ameryce i przelania nadwyżki waloryzacyjnej do kapitału zapasowego.
2. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 1929.
3. Uchwała co do zatwierdzenia bilansu i rachunku strat i zysków za 1929 r.
4. Uchwała nad podziałem czystego zysku.
5. Uchwała nad udzieleniem pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
6. Wybory do Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski Akcjonarjuszów.



Rada Nadzorcza:

1. **Stanisław Rolbieski,** konsul, dyrektor Karbidu Wielkopolskiego. Bydgoszcz, przewodniczący.
2. **Bolesław Kasprowicz,** b. prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Bydgoskiej, Gniezno, zastępca przewodniczącego.
3. **Mieczysław Chłapowski,** posiedziciel dóbr rycerskich, Bagdad.
4. **Janusz Czarliński,** naczelny dyrektor ,,Unji" Zjednoczonych Fabryk Maszyn Sp. Akc., Grudziądz
5. **Hrabia Fryderyk Limburg-Stirum,** posiedziciel dóbr rycerskich, Chlebno.
6. **Dr. Marjan Maryński,** lekarz, Bydgoszcz.
7. **Hans Ramm,** posiedziciel dóbr rycerskich, Falmierowo.
8. **Dr. Kazimierz Szymanowski,** lekarz, Bydgoszcz.

Zarząd:

Karol Bauer, Bydgoszcz.

Antoni Pampuch, Bydgoszcz.

Sprawozdanie za rok 1929.

Niniejszem przedkładamy Szanownym Akcjonarjuszom sprawozdanie za rok 1929, które jest

dziesiątem

od czasu przemianowania naszego banku na Spółkę Akcyjną.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej wpłynęło też na zmniejszenie się ogólnego obrotu w banku naszym w roku obrachunkowym o ca. zł 28 000 000,—, na zł 291 079 427,59.

Suma bilansowa wynosi zł 9 439 664,85 i jest o zł 300 000,— wyższą niż w roku poprzednim.

W roku bieżącym został statut naszego banku, uchwalony na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu dnia 29-go listopada 1928 r. i na Walnem Zgromadzeniu dnia 7-go maja 1929 r., pismem z dnia 4. 6. 1929 r. Nr. D. II. 6352/3 przez Ministerstwo Skarbu zatwierdzony i w rejestrze handlowym Sądu grodzkiego w Bydgoszczy w dniu 12. 9. 1929 r. pod Nr. R. H. B. 101. zarejestrowany.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy od Rządu Ameryki P. kwotę 11 840,79 dolarów, czyli 104 609,59 zł jako równowartość zasekwestrowanych swego czasu papierów wartościowych, sprzedanych przez Rząd Ameryki P. już w lutym 1927 r. — Ponieważ kwota ta — figurująca w bilansie zł 1,— pochodzi z realizacji majątkowej a już w dniu 1 lipca 1928 r. stanowiła należność w walutach obcych, winna była być uwzględniona w bilansie brutto na dzień 1 lipca 1928 r. w myśl rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r., uchwalonego na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu dnia 29 listopada 1928 r. i przerachowana w pełnej równowartości w złotych. — Okazała się przeto potrzebna zmiana bilansu brutto per 1 lipca 1928 r. i dlatego pod 1. punktem porządku obrad Walnego Zebrania postawiono wniosek o uchwałę potrzebnej zmiany z tem, aby nadwyżkę bilansową w sumie zł 104 608,59 przelać do kapitału zapasowego.

Bilans tegoroczny przedstawia się jak następuje:

Kapitał zakładowy wynosi bez zmiany .... zł 1 000 000,—

Kapitał zapasowy wynosi .... zł 485 319,83

i składa się z salda na 1. 1. 1929 r. w wysokości zł 380 711,24, z nadwyżki przewalutowania dodatkowego zł 104 608,59. Dalsza dotacja nastąpi z tegorocznych zysków.

Fundusz amortyzacyjny wynosi .... zł 72 509,46

w sumie tej mieści się tegoroczny dopis w kwocie zł 14 731,76.

Kredytorzy wynoszą ogółem .... zł 4 028 826,71

w tem było wkładów oszczędnościowych .... zł 2 944 684,25

a z tego terminowych .... zł 1 873 494,26

Wkłady oszczędnościowe wzrosty w roku sprawozdawczym o ca. zł 900 000,—.

Banki .... zł 915 923,01
w kwocie tej są także kredyty terminowe klientów naszych u osób trzecich.

W różnych rachunkach znajduje się pożyczka długoterminowa od Ministerstwa Skarbu .... zł 386 943,59

Gwarancje wynoszą .... zł 1 088 137,39

pozycja ta jest należycie zabezpieczoną.

Inkaso .... zł 1 568 618,90

Gotówka, pozostałości na rachunkach w Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego i P. K. O. wynosiły .... zł 670 357,05

Waluty zagraniczne .... zł 84 944,56

Banki .... zł 574 529,50

Weksli zdyskotowanych było na .... zł 3 756 704,81

i to we własnym portfelu .... zł 1 391 441,49
a **w redyskoncie** .... zł 2 365 263,32

Weksle protestowane wynoszą .... zł 199 367,—
Jest to kwota dość znaczna, lecz zauważyć musimy, że weksle są dostatecznie zabezpieczone, i tylko wskutek udzielonego odnośnym firmom moratorjum na razie nie dające się zlikwidować.

Papiery wartościowe własne wynosiły .... zł 134 018,94
pozycja ta podwyższyła się przez dokup papierów państwowych.

Udziały i akcje w przedsiębiorstwach konsorcjonalnych figurują w sumie ..... zł 755 243,49

W bieżącym roku sprzedaliśmy bardzo korzystnie część jednego z pakietów akcji, a dokupiliśmy akcje Banku Polskiego, aby podwyższyć nasz stan posiadania tychże akcji.

Dywidendy i odsetki od papierów wartościowych są uwidocznione w rachunku strat i zysków. — Pozycje papierów wartościowych i udziałów obliczone są według pierwotnej wartości książkowej i w aktywach tych mamy znaczne rezerwy.

Dłużnicy w rachunku bieżącym wynoszą .... zł 2 587 234,31
i są dostatecznie zabezpieczone, a niezabezpieczone mają przeważnie charakter przejściowy i udzielone są firmom pierwszorzędnym.

Na wątpliwe wzgl. nieściągalne pretensje odpisaliśmy .... zł 44 644,91

Nieruchomości, składające się z 3 objektów, figurują w bilansie kwotą .... zł 599 653.27

Posiadamy i w tej pozycji ciche rezerwy.

Inwentarz wykazuje w bilansie kwotę .... zł 27 387,—

Koszty handlowe wynoszą .... zł 416 923,64

i składają się z wydatków osobowych zł 317 483,54, w tem wypłacanej Zarządowi tantjemy kontraktowej zł 21 600,—, z świadczeń socjalnych zł 20 137,74 i z wydatków rzeczowych zł 79 302,36.

Podatków zapłaciliśmy w roku 1929 .... zł 98 869,89

Oprócz tego potrąciliśmy w rachunku strat i zysków zł 23 000,— na podatek dochodowy za 1929 r. płatny w roku 1930.

Filja w Berlinie została 1 lipca 1929 r. zlikwidowaną, a straty jej łącznie z kosztami w kwocie zł 43 134,59 odpisaliśmy w tegorocznym rachunku zysków i strat.

Czysty zysk, po uwzględnieniu amortyzacji w kwocie zł 14 731,76, odpisu na dłużnikach zł 44 644,91, odpisu ostatecznej likwidacji filji zł 43 134,59 oraz zł 23 000,— na podatek od dochodu za 1929 rok, wynosi zł 95 471,70

który stawiamy do dyspozycji Walnego Zebrania i w myśl § 23 statutu, proponujemy go podzielić w następujący sposób:

	zł 95 471,70
10% na kapitał zapasowy	zł 9 547,17
	zł 85 924,53
15% do kapitału zapasowego z nadwyżki pozostałego zysku ponad 8% od kapitału	zł 888,68
	zł 85 035,85
4% dywidendy	zł 40 000,—
	zł 45 035,85
Tantjema dla Rady Nadzorczej	zł 4 503,58
	zł 40 532,27
4% superdywidendy	zł 40 000,—
pozostałość	zł 532,27

proponujemy zużyć na dalszą dotację kapitału zapasowego, który wynosić będzie zł 496 287,95, a łącznie z funduszem amortyzacyjnym .... zł 568 797,41

Proponowana dywidenda w wysokości 8% od kapitału akcyjnego płatną jest po zatwierdzeniu bilansu przez Walne Zgromadzenie.

Bydgoszcz, w marcu 1930 r.

Zarząd:

Karol Bauer **Antoni Pampuch**

P.12.335

/S P R A W O Z D A N I E/

Sprawozdanie Banku M.Stadthagen Tow.Akc.
w Bydgoszczy za...rok obrachunkowy.

Zob.

Kat.Wyd.Perjodycznych.

H9. Bank M.Stadthagen...

P.12.335

/S P R A W O Z D A N I E/

Sprawozdanie Banku M.Stadthagen Tow.Akc.
w Bydgoszczy za...rok obrachunkowy.

Zob.

Kat.Wyd.Perjodycznych.

H9. Bank M.Stadthagen...

[illegible] dubl. do [illegible] P.12.326

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej zbadała sprawozdanie Zarządu łącznie z bilansem oraz rachunkiem strat i zysków na 31-go grudnia 1929 r. i ustaliła zgodność takowych z książkami handlowemi i inwentarzem.

Sprawozdanie Zarządu nie wymaga żadnych uwag, wobec tego stawiamy wniosek, zużyć zysk w myśl propozycji Zarządu.

Wnosimy także o udzielenie pokwitowania Zarządowi.

W roku sprawozdawczym ustępują według starszeństwa z Rady Nadzorczej pp. St. Rolbieski, Dr. Maryński i B. Kasprowicz; złożył zaś urząd p. Aleksander Lednicki.

Bydgoszcz, w marcu 1930 r.

Rada Nadzorcza:

Stanisław Rolbieski, przewodniczący.

Stan czynny

Bilans na dzień

	zł	gr	zł	gr
Kasa i sumy do dyspozycji w Banku Polskim, P. K. O. i Banku Gospodarstwa Krajowego			670 357	05
Waluty zagraniczne			84 944	56
Papiery wartościowe własne:				
a) pożyczki państwowe	88 017	58		
b) papiery hipoteczne	6 830	10		
c) akcje	39 171	26	134 018	94
Udziały i akcje w przedsiębiorstwach konsorcjalnych			755 243	49
Banki krajowe			177 338	92
Banki zagraniczne			397 190	58
Weksle zdyskontowane			3 756 704	81
Weksle protestowane			199 367	—
Rachunki bieżące (salda debetowe):				
a) zabezpieczone	2 187 805	91		
b) niezabezpieczone	399 428	40	2 587 234	31
Pożyczki terminowe			26 567	97
Nieruchomości			599 653	27
Ruchomości			27 387	—
Sumy przechodnie			23 656	95
			9 439 664	85

Gwarancje ....

Inkaso ....

Rada Nadzorcza:

Stanisław Rolbieski, Przewodniczący.

31-go grudnia 1929 r. Stan bierny

	zł	gr	zł	gr
Kapitały własne:				
a) zakładowy	1 000 000	—		
b) zapasowy	485 319	83		
c) fundusz amortyzacyjny	72 509	46	1 557 829	29
Wkłady:				
a) terminowe	1 873 494	26		
b) a vista	1 071 189	99	2 944 684	25
Rachunki bieżące (salda kredytowe)			1 084 142	46
Redyskonto weksli			2 365 263	32
Banki krajowe			711 911	43
Banki zagraniczne			204 011	58
Różne rachunki:				
a) kredyt długoterminowy	386 943	59		
b) niepodjęta dywidenda	294	—		
c) fundusz zapomogowy dla pracowników	4 866	78		
d) sumy przechodnie	84 246	45	476 350	82
Zysk			95 471	70
			9 439 664	85

zł 1 088 137,39

zł 1 568 618,90

Zarząd

Karol Bauer **Antoni Pampuch**

Winien

Rachunek strat i zysków

	zł	gr	zł	gr
Procenty i prowizje wypłacone			586 979	42
Koszty handlowe			416 923	64
Podatki			98 869	89
Amortyzacja			14 731	76
Odpisy na dłużnikach			44 644	91
Na podatek za rok 1929			23 000	—
Strata filji w Berlinie			43 134	59
Czysty zysk	95 471	70	95 471	70
Proponowany podział:				
10% do kapitału zapasowego	9 547	17		
	85 924	53		
15% z nadwyżki 8% kapitału akcyjnego tj. od 5 924,53 do kapitału zapasowego	888	68		
	85 035	85		
4% dywidendy	40 000	—		
	45 035	85		
10% tantjemy dla Rady Nadzorczej	4 503	58		
	40 532	27		
4% superdywidendy	40 000	—		
Pozostałość do kapitału zapasowego	532	27		
			1 323 755	91

Rada Nadzorcza:

Stanisław Rolbieski, Przewodniczący.

na 31-go grudnia 1929 r. Ma

	zł	gr	zł	gr
Procenty i prowizje pobrane			1 095 149	18
Różnice kursowe			219 215	25
Dochody z nieruchomości			3 670	77
Zwrot sum dawniej odpisanych			5 720	71
			1 323 755	91

Zarząd

Karol Bauer Antoni Pampuch

Stan czynny

Bilans otwarcia

	zł	gr	zł	gr
Kasa i sumy do dyspozycji w Banku Polskim, P. K. O. i Banku Gospodarstwa Krajowego			670 357	05
Waluty zagraniczne			84 944	56
Papiery wartościowe własne:				
a) pożyczki państwowe	88 017	58		
b) papiery hipoteczne	6 830	10		
c) akcje	39 171	26	134 018	94
Udziały i akcje w przedsiębiorstwach konsorcjalnych			755 243	49
Banki krajowe			177 338	92
Banki zagraniczne			397 190	58
Weksle zdyskontowane			3 756 704	81
Weksle protestowane			199 367	—
Rachunki bieżące (salda debetowe):				
a) zabezpieczone	2 187 805	91		
b) niezabezpieczone	399 428	40	2 587 234	31
Pożyczki terminowe			26 567	97
Nieruchomości			599 653	27
Ruchomości			27 387	—
Sumy przechodnie			23 656	95
			9 439 664	85

Gwarancje ....

Inkaso ....

Rada Nadzorcza:

Stanisław Rolbieski, Przewodniczący.

na dzień 1-go stycznia 1930 r.

Stan bierny

	zł	gr	zł	gr
Kapitały własne:				
a) zakładowy	1 000 000	—		
b) zapasowy	496 287	95		
c) fundusz amortyzacyjny	72 509	46	1 568 797	41
Wkłady:				
a) terminowe	1 873 494	26		
b) a vista	1 071 189	99	2 944 684	25
Rachunki bieżące (salda kredytowe)			1 088 646	04
Redyskonto weksli			2 365 263	32
Banki krajowe			711 911	43
Banki zagraniczne			204 011	58
Różne rachunki:				
a) kredyt długoterminowy	386 943	59		
b) niepodjęta dywidenda	294	—		
c) fundusz zapomogowy dla pracowników	4 866	78		
d) sumy przechodnie	84 246	45	476 350	82
Dywidenda za rok 1929			80 000	—
			9 439 664	85

zł 1 088 137,39

zł 1 568 618,90

Zarząd

Karol Bauer **Antoni Pampuch**

